

**UCHWAŁA NR V/23/2024
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE**

z dnia 27 sierpnia 2024 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu miasta na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024r. poz.609) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, 232)

uchwała się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LVIII/413/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Lipna na 2024 rok, zmienionej:

- Uchwałą Nr LIX/415/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23 stycznia 2024r.,
- Uchwałą Nr LX/418/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 lutego 2024r.,
- Uchwałą Nr LXI/423/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 26 marca 2024r.,
- Zarządzeniem Nr 18/2024 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 5 kwietnia 2024r.,
- Zarządzeniem Nr 20/2024 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 16 kwietnia 2024r.,
- Uchwałą Nr LXII/432/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 23 kwietnia 2024r.,
- Zarządzeniem Nr 22/2024 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30 kwietnia 2024r.,
- Uchwałą Nr II/7/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 9 maja 2024r.,
- Zarządzeniem Nr 25/2024 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 14 maja 2024r.,
- Uchwałą Nr III/9/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 28 maja 2024r.,
- Zarządzeniem Nr 28/2024 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 5 czerwca 2024r.,
- Uchwałą Nr IV/14/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 20 czerwca 2024r.,
- Zarządzeniem Nr 31/2024 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 28 czerwca 2024r.,
- Zarządzeniem Nr 35/2024 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 19 lipca 2024r.**wprowadza się następujące zmiany:**

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w wysokości 84.514.720,66 zł z tego:

- dochody bieżące w wysokości 78.637.700,66 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 5.877.020,00 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1) Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok w wysokości 90.314.815,66 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 81.373.020,66 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 41.007.773,08 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 18.325.750,58 zł,
 - c) dotacje na zadania bieżące – 8.027.741,00 zł,
 - d) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13.641.356,00 zł,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 90.400,00 zł

f) wydatki na obsługę długu - 280.000,00 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości – 8.941.795,00 z tego:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne – 8.921.795,00 zł w tym na programy fin. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 – 2.528.539,00 zł,

b) zakup i objęcie akcji i udziałów – 20.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2) Określa się limity wydatków na programy inwestycyjne w roku 2024, zgodnie z zał. Nr 3(5).

3. § 3 otrzymuje brzmienie: Ustala się deficyt budżetu w wysokości (-) 5.800.095,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1.040.508,00 zł,

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4.759.587,00 zł,

4. § 4 otrzymuje brzmienie: Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 11.860.542,60 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 6.060.447,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4(6).

5. § 6 otrzymuje brzmienie: Dochody i wydatki związane z realizacją :

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 1.1 i 2.1.

6. § 7 otrzymuje brzmienie: Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST w wysokości 8.625.241,00 zł, w tym:

1) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.647.500,00 zł,

2) dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora fin. publ. – 5.570.000,00 zł,

3) dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 678.241,00 zł,

4) dotacje celowe bieżące dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 132.000,00 zł,

5) dotacje celowe majątkowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 597.500,00 zł w tym:

- sektor finansów publicznych – 15.000,00 zł,

- poza sektorem finansów publicznych – 582.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5(7a).

7. § 11 otrzymuje brzmienie: Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) dochody w wysokości 3.150.208,00 zł,

2) wydatki w wysokości 3.289.115,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6(10).

8. Załączniki nr 1 i 1.1 do Uchwały Nr LVIII/413/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 grudnia 2023 roku otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1 i 1.1 do niniejszej uchwały.

9. Załączniki nr 2 i 2.1 do Uchwały Nr LVIII/413/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 grudnia 2023 roku otrzymują brzmienie jak załączniki nr 2 i 2.1 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LVIII/413/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LVIII/413/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

12. Załącznik nr 7 do Uchwały Nr LVIII/413/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

13. Załącznik nr 10 do Uchwały Nr LVIII/413/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

14. Załącznik nr 13 do Uchwały Nr LVIII/413/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

15. Załącznik nr 14 do Uchwały Nr LVIII/413/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

16. Załącznik nr 15 do Uchwały Nr LVIII/413/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

17. Załącznik nr 16 do Uchwały Nr LVIII/413/2023 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 18 grudnia 2023 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego

Uzasadnienie
do Uchwały Nr V/23/2024 Rady Miejskiej w Lipnie
z dnia 27 sierpnia 2024 roku

I. Dokonuje się **zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 934.465,00 zł i wydatków budżetowych o kwotę 214.465,00 zł**. Plan dochodów po zmianie wynosi 84.514.720,66 zł, a plan wydatków wynosi 90.314.815,66 zł.

Wynik budżetu po zmianach wynosi **(-) 5.800.095,00 zł** (zwiększył się o 720.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe).

Rozchody wynoszą **6.060.447,60 zł** w tym: kwota 900.000,00 zł to spłata obligacji z 2024 roku oraz kwota 5.160.447,60 zł pozostaje przeznaczona na lokaty (zmniejszenie o 720.000,00 zł).

II. Po stronie dochodów wprowadzono zmiany:

- pisma Ministra Finansów ST3.4752.8.2024.g z dnia 19 lipca 2024 r. z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jst w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Kwota przyznanych środków to **9.045,00 zł** i zostały ujęte po stronie dochodów w rozdziale 75814 § 2100.
- umowy o powierzenie grantu z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) w ramach działania 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa – Projekt pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23. Gmina Miasta Lipna w latach 2024 – 2026 otrzyma środki w następujących transzach:

Rok 2024 – pierwsza transza – 255.000,00 zł w tym:

- środki europejskie – 209.100,00 zł,
- z Budżetu Państwa – 45.900,00 zł.

Rok 2025 – druga transza – 255.000,00 zł w tym:

- środki europejskie – 209.100,00 zł,
- z Budżetu Państwa – 45.900,00 zł.

Rok 2026 – trzecia transza – 340.000,00 zł w tym:

- środki europejskie – 278.800,00 zł,
- z Budżetu Państwa – 61.200,00 zł.

Łącznie Gmina w ramach projektu uzyska środki w wysokości 850.000,00 zł (zadanie umieszczono po stronie dochodów i wydatków z rozdziale 75023).

- wpływu środków w dniu 1 lipca br. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego w **kwocie 17.930,00 zł**, które dotyczą płatności końcowej ze środków Budżetu Państwa do zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku kina oraz utworzenie muzeum Kina Niemego w Lipnie”. Środki zostały ujęte po stronie dochodów w rozdziale 92109 § 6209.
- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.V.1612.324.2024 z dnia 26 lipca br. o przyznaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2023r. poz. 1772 ze zm.) w rozdziale 85395 § 2180 w **kwocie 3.060,00 zł**.
- decyzji Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lipca br. Nr WFB.I.3120.3.57.2024 o zwiększeniu planu dotacji w rozdziale 85503 § 2010 o **kwotę 550,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – rez.cel.poz.15.
- decyzji Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 sierpnia br. Nr WFB.I.3120.3.59.2024 o zmianach planu dotacji w rozdziałach:
zwiększenia
 - 85213 § 2030 o **kwotę 8.617,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej,

- 85513 § 2010 o **kwotę 4.445,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

zmniejszenie

- 85228 § 2010 o **kwotę 236.770,00 zł** w związku z przeprowadzoną symulacją przewidywanego wykonania do końca 2024 roku.

- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.V.1612.331.2024 z dnia 2 sierpnia br. o przyznaniu środków z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024r. poz. 167 z późn. zm.). Środki dotyczą wypłaty świadczenia pieniężnego – stawka 40 zł na osobę dziennie za czerwiec 2024 roku w rozdziale 75495 § 2100 w **kwocie 9.400,00 zł**.
- umowy z Urzędem Marszałkowskim nr UM_WR.431.3.121.2024 o dofinansowanie projektu pn. „Zapewnienie dostępności lipnowskich szkół podstawowych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym budowa bieżni tartanowej stanowiącej edukacyjną bazę sportową” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 w **kwocie 1.335.539,00 zł**. Środki umieszczono w rozdziale 80101 w tym:
 - środki europejskie – 1.194.956,00 zł,
 - z Budżetu Państwa – 140.583,00 zł.Wkład własny do projektu wyniesie 770.000,00 zł (umieszczono po stronie wydatków).
- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3121.2.177.2024 z dnia 20 sierpnia br. o przyznaniu środków z Funduszu Pomocy w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024r. poz. 167 z późn. zm.). Środki dotyczą wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi w rozdziale 85595 § 2100 w **kwocie 962,00 zł**.
- wpływu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w **kwocie 4.825,00 zł** (wpływ 8 sierpnia br.) w związku z realizacją programu „Czyste powietrze” z przeznaczeniem na pomoc techniczną dla gmin CP – do umowy TO22051. Środki zostały ujęte po stronie dochodów w rozdziale 90005 § 2460.
- decyzji Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 sierpnia br. Nr WFB.I.3120.3.62.2024 o przyznaniu planu dotacji w rozdziale 85219 § 2030 na **kwotę 266.201,00 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024r. (M.P.poz.505) – rez.cel.poz.8.
- decyzji Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 sierpnia br. Nr WFB.I.3120.3.65.2024 o zwiększeniu planu dotacji w rozdziałach:
 - 85195 § 2010 o **kwotę 467,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art.7 ust.4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz.146),
 - 852616 § 2030 o **kwotę 27.551,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,
 - 85502 § 2010 o **kwotę 775.758,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art.10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

- decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku Nr DWŁ.801.9.2024 z dnia 12 sierpnia br. o przyznaniu dotacji celowej w rozdziale 75108 § 2010 w kwocie **5.520,00 zł** na sfinansowanie zadania zleconego gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie diet dla mężów zaufania obecnych podczas przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu RP w okręgu wyborczym nr 13 zarządzonych na dzień 21 lipca 2024r.
- na podstawie umowy dokonano przeniesienia **kwoty 3.600.000,00 zł** w planie dochodów i wydatków z roku 2024 na 2025 w zadaniu pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipnie – etap IV”.
- pisma z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.V.1612.348.2024 z dnia 22 sierpnia br. o przyznaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2024r. poz. 1207) w rozdziale 85395 § 2180 w kwocie **6.120,00 zł**.

Ponadto dokonano uaktualnienia planu dochodów własnych w jednostkach:

Urząd Miejski w rozdziałach:

- 01095 (+) 73,00 zł (wpływy z dzierżawy),
- 60016 (+) 41.392,00 zł (zajęcie pasa drogowego),
- 70005 (-) 105.750,00 zł (sprzedaż gruntów),
- 70007 (+) 125.000,00 zł (sprzedaż lokali mieszkaniowych),
- 75023 (+) 2.100,00 zł (dochody z lat ubiegłych i wpływy pozostałe),
- 75615 (+) 1.100,00 zł (podatek od czynności cywilnoprawnych i koszty upomnienia),
- 75616 (+) 250.000,00 zł (wpływy z podatku od spadków i darowizn),
- 75616 (-) 250.000,00 zł (podatek od czynności cywilnoprawnych),
- 75616 (+) 7.000,00 zł (podatek rolny i koszty upomnienia),
- 80101 (+) 2.000,00 zł (odsetki),
- 80104 (+) 60.000,00 zł (różne rozliczenia),
- 92604 (+) 70.000,00 zł (wpływy z VAT-u),

MOPS w rozdziałach:

- 85228 (-) 60.000,00 zł (wpływy z usług opiekuńczych),
- 85502 (+) 5.000,00 zł (zwroty świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe).

MOSIR w rozdziale 92604 (+) 200,00 zł.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w rozdziale 80101 (+) 18.000,00 zł (wpływy z najmu pomieszczeń oraz pozostałe dochody).

Szkoła Podstawowa Nr 3 w rozdziale 80101 (+) 5.000,00 zł (wpływy z najmu).

Przedszkole Miejskie Nr 3 w rozdziale 80104 (+) 200,00 zł (różne dochody).

III. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany w jednostkach:

- **Urząd Miejski** w rozdziałach:

- 60016 (+) 100.000,00 zł (usługi remontowe dróg),
- 70007 (+) 20.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi remontowe lokali socjalnych,
- 75011 (+) 49.300,00 zł (odprawa emerytalna wraz z pochodnymi),
- 75023 (+) 185.700,00 zł w tym w wydatkach bieżących zmniejszenie planu wynagrodzeń o kwotę 69.300,00 zł a w wydatkach majątkowych utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Cyberbezpieczny samorząd” w kwocie 255.000,00 zł,
- 75108 (+) 5.520,00 zł (diety dla mężów zaufania),
- 75412 (+) 10.000,00 zł (wydatki bieżące ochotniczej straży pożarnej),
- 75416 (-) 10.000,00 zł,

- 80101 (+) 2.105.539,00 zł w zadaniu pn. „Zapewnienie dostępności lipnowskich szkół podstawowych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym budowa bieżni tartanowej stanowiącej edukacyjną bazę sportową” w tym: zmniejszono o 50.000,00 zł w par. 6050, zwiększono w par. 6059 o kwotę 770.000,00 zł jako wkład własny do zadania. Ponadto z umowy wprowadzono w par. 6057 kwotę 1.194.956,00 zł oraz w par.6059 jako środki z Budżetu Państwa kwotę 140.583,00 zł.
- 80113 (+) 20.000,00 zł (dowożenie uczniów do szkół),
- 80149 (+) 351.000,00 zł (dotacja dla niepublicznych przedszkoli),
- 80195 (-) 189.355,00 zł,
- 85404 (+) 59.200,00 zł (dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka),
- 90002 (±) 27.900,00 zł (wynagrodzenia pracowników),
- 90005 (+) 4.825,00 zł z programu „Czyste powietrze”,
- 90095 (-) 3.720.000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipnie – IV etap” (przeniesienie realizacji wydatków na rok 2025),
- **Szkoła Podstawowa Nr 2** w rozdziałach: 80101 (+) 18.000,00 zł (zakup materiałów),
- **Szkoła Podstawowa Nr 3** w rozdziałach: 80101 (+) 12.535,00 zł w tym: Fundusz Pomocy 7.537,00 zł i zwiększenie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów.
- **Szkoła Podstawowa Nr 5** w rozdziałach: 80101 (±) 5.000,00 zł (zakup materiałów),
- **Przedszkole Miejskie Nr 3** w rozdziale 80104 (+) 200,00 zł (zakup materiałów),
- **Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1** w rozdziałach: 80104 (+) 1.510,00 zł w tym: Fundusz Pomocy 1.510,00 zł i przesunięcie 6.000,00 zł w tym: 1.000,00 zł na szkolenie pracowników a 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja pomieszczeń w Zespole Przedszkoli Miejskich Nr 1 w Lipnie”.
- **MOSIR** w rozdziałach: 92604 (+) 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów.
- **MOPS** w rozdziałach: 75495 (+) 9.400,00 zł (Fundusz Pomocy), 85195 (+) 467,00 zł (zlecone), 85213 (+) 8.617,00 zł (zlecone), 85216 (+) 27.551,00 zł (zasiłki stałe), 85219 (+) 266.201,00 zł (dodatek motywacyjny), 85228 (-) 296.770,00 zł (usługi opiekuńcze), 85395 (+) 9.180,00 zł, 85502 (+) 775.758,00 zł (świadczenia rodzinne), 85503 (+) 550,00 zł (Karta Dużej Rodziny), 85513 (+) 4.445,00 zł, 85595 (+) 962, zł (Fundusz Pomocy).

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/23/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 sierpnia 2024 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2024 - Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 766,50	73,00	9 839,50
	01095		Pozostała działalność	9 766,50	73,00	9 839,50
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350,00	73,00	423,00
600			Transport i łączność	2 209 608,00	41 392,00	2 251 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 208 608,00	41 392,00	2 250 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	208 608,00	41 392,00	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	441 120,00	19 250,00	460 370,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	441 120,00	-105 750,00	335 370,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	325 000,00	-105 750,00	219 250,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	125 000,00	125 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	125 000,00	125 000,00
750			Administracja publiczna	872 752,76	257 100,00	1 129 852,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	501 800,00	257 100,00	758 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	209 100,00	209 100,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	45 900,00	45 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	379 406,00	5 520,00	384 926,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	86 413,00	5 520,00	91 933,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 413,00	5 520,00	91 933,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 520,00	9 400,00	79 920,00
	75495		Pozostała działalność	60 320,00	9 400,00	69 720,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 320,00	9 400,00	69 720,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 212 303,00	8 100,00	27 220 403,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 613 700,00	1 100,00	7 614 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	100,00	300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 474 900,00	7 000,00	4 481 900,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	250 000,00	350 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	-250 000,00	350 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00	4 000,00	12 500,00
758			Różne rozliczenia	27 066 164,00	9 045,00	27 075 209,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	54 731,00	9 045,00	63 776,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 731,00	9 045,00	63 776,00
801			Oświata i wychowanie	3 576 218,40	1 420 739,00	4 996 957,40
	80101		Szkoły podstawowe	52 000,00	1 360 539,00	1 412 539,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 700,00	17 000,00	30 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	6 000,00	7 200,00

		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	1 194 956,00	1 194 956,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	140 583,00	140 583,00
	80104		Przedszkola	3 029 381,00	60 200,00	3 089 581,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 800,00	60 000,00	64 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	400,00
851			Ochrona zdrowia	1 957,00	467,00	2 424,00
	85195		Pozostała działalność	1 957,00	467,00	2 424,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 957,00	467,00	2 424,00
852			Pomoc społeczna	5 611 373,00	5 599,00	5 616 972,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	115 100,00	8 617,00	123 717,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 100,00	8 617,00	123 717,00
	85216		Zasiłki stałe	1 312 600,00	27 551,00	1 340 151,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 289 600,00	27 551,00	1 317 151,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	316 886,00	266 201,00	583 087,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 889,00	266 201,00	502 090,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 234 263,00	-296 770,00	937 493,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	-60 000,00	160 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 011 400,00	-236 770,00	774 630,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 038,00	9 180,00	16 218,00

	85395		Pozostała działalność	7 038,00	9 180,00	16 218,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 120,00	9 180,00	15 300,00
855			Rodzina	8 906 919,00	786 715,00	9 693 634,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 655 028,00	780 758,00	9 435 786,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 594 900,00	775 758,00	9 370 658,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	321,00	550,00	871,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	321,00	550,00	871,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	249 270,00	4 445,00	253 715,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	249 270,00	4 445,00	253 715,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	962,00	962,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	962,00	962,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 989 222,00	-3 595 175,00	4 394 047,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	282 638,00	4 825,00	287 463,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 138,00	4 825,00	54 963,00
	90095		Pozostała działalność	4 136 156,00	-3 600 000,00	536 156,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	-3 600 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	509 045,00	17 930,00	526 975,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	151 045,00	17 930,00	168 975,00

		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	17 930,00	17 930,00
926			Kultura fizyczna	435 000,00	70 200,00	505 200,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	360 000,00	70 200,00	430 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70 200,00	70 200,00
Razem:				85 449 185,66	-934 465,00	84 514 720,66

Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr V/23/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 sierpnia 2024 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2024 - Plan dochodów zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	379 406,00	5 520,00	384 926,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	86 413,00	5 520,00	91 933,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	86 413,00	5 520,00	91 933,00
851			Ochrona zdrowia	1 957,00	467,00	2 424,00
	85195		Pozostała działalność	1 957,00	467,00	2 424,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 957,00	467,00	2 424,00
852			Pomoc społeczna	1 815 021,00	-236 770,00	1 578 251,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 011 400,00	-236 770,00	774 630,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 011 400,00	-236 770,00	774 630,00
855			Rodzina	8 851 186,00	780 753,00	9 631 939,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 601 595,00	775 758,00	9 377 353,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 594 900,00	775 758,00	9 370 658,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	321,00	550,00	871,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	321,00	550,00	871,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	249 270,00	4 445,00	253 715,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	249 270,00	4 445,00	253 715,00
Razem:				11 588 335,90	549 970,00	12 138 305,90

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/23/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 sierpnia 2024 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2024 - Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 026 050,00	100 000,00	3 126 050,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 025 050,00	100 000,00	3 125 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	100 000,00	190 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	772 221,00	20 000,00	792 221,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	126 000,00	20 000,00	146 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	20 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	7 340 896,76	235 000,00	7 575 896,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	532 194,76	49 300,00	581 494,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 054,00	41 000,00	412 054,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 458,00	7 000,00	65 458,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	1 300,00	8 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 244 889,00	185 700,00	5 430 589,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 000,00	-109 300,00	2 890 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00	40 000,00	540 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	209 100,00	209 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 900,00	45 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	379 406,00	5 520,00	384 926,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	86 413,00	5 520,00	91 933,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 600,00	5 520,00	60 120,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	381 970,00	9 400,00	391 370,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	54 100,00	10 000,00	64 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	7 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	224 850,00	-10 000,00	214 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	-10 000,00	150 000,00
	75495		Pozostała działalność	101 820,00	9 400,00	111 220,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	60 000,00	9 400,00	69 400,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,03	4,03
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51,00	-4,03	46,97
801			Oświata i wychowanie	36 698 623,40	2 269 429,00	38 968 052,40
	80101		Szkoły podstawowe	18 450 982,00	2 086 074,00	20 537 056,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 700,00	-1 000,00	125 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 625,00	28 000,00	152 625,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 116,00	7 535,00	30 651,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 000,00	2 600,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	708 000,00	-5 000,00	703 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	-50 000,00	65 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 194 956,00	1 194 956,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	910 583,00	910 583,00
	80104		Przedszkola	9 715 679,00	1 710,00	9 717 389,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 570,00	-1 000,00	88 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 980,00	200,00	81 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	-5 000,00	98 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 623,00	1 510,00	6 133,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	5 000,00	50 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	589 950,00	20 000,00	609 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	18 000,00	178 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 758 100,00	351 000,00	2 109 100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	549 000,00	351 000,00	900 000,00
	80195		Pozostała działalność	255 881,00	-189 355,00	66 526,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 181,00	-81 181,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	149 000,00	-108 174,00	40 826,00
851			Ochrona zdrowia	1 413 272,00	467,00	1 413 739,00

	85195		Pozostała działalność	1 957,00	467,00	2 424,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371,00	296,00	1 667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	6,00	26,00
		4300	Zakup usług pozostałych	566,00	165,00	731,00
852			Pomoc społeczna	11 840 227,00	5 599,00	11 845 826,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	115 100,00	8 617,00	123 717,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 100,00	8 617,00	123 717,00
	85216		Zasiłki stałe	1 312 600,00	27 551,00	1 340 151,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 289 600,00	27 551,00	1 317 151,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 085 689,00	266 201,00	2 351 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 277,00	224 059,00	1 529 336,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 649,00	39 121,00	297 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 610,00	3 921,00	39 531,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 197,00	-900,00	70 297,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 277 798,00	-296 770,00	2 981 028,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	953 000,00	-296 770,00	656 230,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 038,00	9 180,00	31 218,00
	85395		Pozostała działalność	22 038,00	9 180,00	31 218,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	9 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	180,00	300,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	18,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,00	-15,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,00	-3,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	276 900,00	59 200,00	336 100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	130 800,00	59 200,00	190 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 800,00	59 200,00	190 000,00
855			Rodzina	10 361 037,00	786 715,00	11 147 752,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 638 595,00	780 758,00	9 419 353,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	5 000,00	30 000,00
--	------	---	-----------	----------	-----------

	3110	Świadczenia społeczne	7 244 803,00	775 758,00	8 020 561,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 063,00	161,00	206 224,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 097 192,00	28,11	1 097 220,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 368,00	-189,11	13 178,89
85503		Karta Dużej Rodziny	321,00	550,00	871,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	725,00	725,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	127,00	127,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,00	19,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321,00	-321,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	249 270,00	4 445,00	253 715,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	249 270,00	4 445,00	253 715,00
85595		Pozostała działalność	0,00	962,00	962,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	934,00	934,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28,00	28,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 716 306,00	-3 715 175,00	8 001 131,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 289 115,00	0,00	3 289 115,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	25 000,00	138 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 137,00	2 600,00	24 737,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	300,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 114 265,00	-27 900,00	3 086 365,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	290 238,00	4 825,00	295 063,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 100,00	3 500,00	7 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696,00	592,00	1 288,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99,00	85,00	184,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 205,00	648,00	17 853,00
90095		Pozostała działalność	5 243 500,00	-3 720 000,00	1 523 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351 000,00	-120 000,00	1 231 000,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	-3 600 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 227 147,00	200,00	3 227 347,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 904 147,00	200,00	2 904 347,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 500,00	200,00	152 700,00
			Razem:	90 529 280,66	-214 465,00	90 314 815,66

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr V/23/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 sierpnia 2024 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2024 - Plan wydatków zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	379 406,00	5 520,00	384 926,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	86 413,00	5 520,00	91 933,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 600,00	5 520,00	60 120,00
851			Ochrona zdrowia	1 957,00	467,00	2 424,00
	85195		Pozostała działalność	1 957,00	467,00	2 424,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 371,00	296,00	1 667,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	6,00	26,00
		4300	Zakup usług pozostałych	566,00	165,00	731,00
852			Pomoc społeczna	1 815 021,00	-236 770,00	1 578 251,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 997,00	0,00	80 997,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	750,00	750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	131,00	131,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,00	19,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 197,00	-900,00	297,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 011 400,00	-236 770,00	774 630,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	655 000,00	-236 770,00	418 230,00
855			Rodzina	8 851 186,00	780 753,00	9 631 939,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 601 595,00	775 758,00	9 377 353,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 244 803,00	775 758,00	8 020 561,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 063,00	161,00	206 224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 097 192,00	28,11	1 097 220,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 368,00	-189,11	8 178,89
	85503		Karta Dużej Rodziny	321,00	550,00	871,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	725,00	725,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	127,00	127,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,00	19,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321,00	-321,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	249 270,00	4 445,00	253 715,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	249 270,00	4 445,00	253 715,00
Razem:				11 588 335,90	549 970,00	12 138 305,90

Załącznik Nr 3(5) do Uchwały Nr V/23/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 sierpnia 2024 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Lipna na rok 2024 - Plan wydatków inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 860 000,00	0,00	2 860 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 860 000,00	0,00	2 860 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 000,00	0,00	860 000,00
			Przebudowa dróg w mieście	660 000,00	0,00	660 000,00
			Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipna II etap	200 000,00	0,00	200 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipna II etap	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	0,00	150 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 000,00	0,00	90 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Wykup gruntów	90 000,00	0,00	90 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 000,00	0,00	60 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	20 000,00	0,00	20 000,00
			Wkład do Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN- Toruński” Sp z o.o.	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Modernizacja budynku mieszkalnego Plac Dekerta 22	40 000,00	0,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	585 000,00	255 000,00	840 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	585 000,00	255 000,00	840 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 000,00	0,00	585 000,00
			Budowa budynku usługowo-garażowego	30 000,00	0,00	30 000,00
			Cyberbezpieczny samorząd	45 000,00	0,00	45 000,00
			Termomodernizacja Ratusza Miejskiego w Lipnie	510 000,00	0,00	510 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	209 100,00	209 100,00
			Cyberbezpieczny samorząd	0,00	209 100,00	209 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 900,00	45 900,00
			Cyberbezpieczny samorząd	0,00	45 900,00	45 900,00
758			Różne rozliczenia	20 000,00	0,00	20 000,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	0,00	20 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	20 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	20 000,00	0,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	375 000,00	2 060 539,00	2 435 539,00
	80101		Szkoły podstawowe	115 000,00	2 055 539,00	2 170 539,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	-50 000,00	65 000,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 5	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zakup i montaż szlabanu parkingowego przy Szkole Podstawowej Nr 3	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zapewnienie dostępności lipnowskich szkół podstawowych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wraz z budową bieżni tartanowej, stanowiącej edukacyjną bazę sportową	50 000,00	-50 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 194 956,00	1 194 956,00
			Zapewnienie dostępności lipnowskich szkół podstawowych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wraz z budową bieżni tartanowej, stanowiącej edukacyjną bazę sportową	0,00	1 194 956,00	1 194 956,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	910 583,00	910 583,00
			Zapewnienie dostępności lipnowskich szkół podstawowych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wraz z budową bieżni tartanowej, stanowiącej edukacyjną bazę sportową	0,00	140 583,00	140 583,00
			Zapewnienie dostępności lipnowskich szkół podstawowych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wraz z budową bieżni tartanowej, stanowiącej edukacyjną bazę sportową - wkład własny	0,00	770 000,00	770 000,00
	80104		Przedszkola	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	5 000,00	50 000,00
			Modernizacja dachu na budynku Zespołu Przedszkoli Miejskich Nr 1 w Lipnie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Modernizacja pomieszczeń w Zespole Przedszkoli Miejskich Nr 1 w Lipnie	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	215 000,00	0,00	215 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	0,00	215 000,00
			Likwidacja barier transportowych na terenie Gminy Miasta Lipna poprzez zakup pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	215 000,00	0,00	215 000,00
852			Pomoc społeczna	10 000,00	0,00	10 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00

			Dzienny Dom Pomocy	10 000,00	0,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 731 256,00	-3 720 000,00	2 011 256,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	256 500,00	0,00	256 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
			Zakup projektora laserowego do punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze”	24 000,00	0,00	24 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	232 500,00	0,00	232 500,00
			Ciepłe mieszkanie	232 500,00	0,00	232 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 756,00	0,00	100 756,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 756,00	0,00	100 756,00
			Modernizacja oświetlenia na terenie miasta	100 756,00	0,00	100 756,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	255 000,00	0,00	255 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	240 000,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowych w mieście	150 000,00	0,00	150 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Dekerta w Lipnie	90 000,00	0,00	90 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Lipnowskiego w ramach zadania "Kompleksowa przebudowa ul. Sierakowskiego i Nieszawskiej w Lipnie-przebudowa kanalizacji"	15 000,00	0,00	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 119 000,00	-3 720 000,00	1 399 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351 000,00	-120 000,00	1 231 000,00
			Budowa fontanny z pomnikiem Poli Negri - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Dekerta w Lipnie	15 000,00	0,00	15 000,00
			Renowacja pomnika Św. Antoniego wraz z wejściem i ogrodzeniem wzgórza	336 000,00	0,00	336 000,00
			Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipnie IV etap	900 000,00	-120 000,00	780 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Parku Miejskiego w Lipnie - II etap	50 000,00	0,00	50 000,00
			Zielone Miasto Lipno	50 000,00	0,00	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	38 000,00

		Budowa fontanny z pomnikiem Poli Negri - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Dekerta w Lipnie	38 000,00	0,00	38 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
		Budowa fontanny z pomnikiem Poli Negri - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Dekerta w Lipnie	130 000,00	0,00	130 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	-3 600 000,00	0,00
		Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipnie IV etap	3 600 000,00	-3 600 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	0,00	400 000,00
	92116	Biblioteki	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Biblioteka na miarę XXI wieku - modernizacja i wyposażenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie	50 000,00	0,00	50 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350 000,00	0,00	350 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00	0,00	350 000,00
		Renowacja ogrodzenia z bramą wejściową zespołu kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lipnie	350 000,00	0,00	350 000,00
926		Kultura fizyczna	215 000,00	0,00	215 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Modernizacja basenu miejskiego	15 000,00	0,00	15 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		Modernizacja małej niecki rekreacyjnej na Krytej Pływalni w Lipnie	200 000,00	0,00	200 000,00
Razem:			10 346 256,00	-1 404 461,00	8 941 795,00

Załącznik Nr 4(6) do Uchwały Nr V/23/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 sierpnia 2024 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 860 542,60
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 040 508,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 800 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	9 020 034,60
Rozchody ogółem:			6 060 447,60
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	900 000,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994	5 160 447,60

Załącznik Nr 5(7a) do Uchwały Nr VI/23/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 sierpnia 2024 roku

Dotacje związane z realizacją zadań miasta w 2024 roku – Poza sektorem finansów publicznych

I. Podmiotowe bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 029 000,00	351 000,00	5 380 000,00
	80104		Przedszkola	4 480 000,00	0,00	4 480 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 480 000,00	0,00	4 480 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	549 000,00	351 000,00	900 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	549 000,00	351 000,00	900 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	130 800,00	59 200,00	190 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	130 800,00	59 200,00	190 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 800,00	59 200,00	190 000,00
Razem:				5 159 800,00	410 200,00	5 570 000,00

II. Celowe bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	0,00	12 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00	0,00	12 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	0,00	12 000,00
926			Kultura fizyczna	120 000,00	0,00	120 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	120 000,00	0,00	120 000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	0,00	120 000,00
Razem:				132 000,00	0,00	132 000,00

III. Celowe majątkowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	232 500,00	0,00	232 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	232 500,00	0,00	232 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	232 500,00	0,00	232 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00	0,00	350 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350 000,00	0,00	350 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00	0,00	350 000,00
Razem:				582 500,00	0,00	582 500,00

Załącznik Nr 6(10) do Uchwały Nr V/23/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 sierpnia 2024 roku

Dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 150 208,00	0,00	3 150 208,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 150 208,00	0,00	3 150 208,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 150 208,00	0,00	3 150 208,00
Razem:				3 150 208,00	0,00	3 150 208,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 289 115,00	0,00	3 289 115,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 289 115,00	0,00	3 289 115,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 000,00	25 000,00	138 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 663,00	0,00	10 663,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 137,00	2 600,00	24 737,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00	300,00	3 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	0,00	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	0,00	4 600,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 114 265,00	-27 900,00	3 086 365,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	5 000,00

	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	200,00	0,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	0,00	450,00
Razem:			3 289 115,00	0,00	3 289 115,00

Załącznik Nr 7(13) do Uchwały Nr V/23/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 sierpnia 2024 roku

Plan finansowy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Rządowy Program Odbudowy Zabytków oraz Rządowego Funduszu Polski Ład w 2024 roku

I. Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
Razem:				5 600 000,00	0,00	5 600 000,00

II. Wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej poprzez przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta Lipna II etap	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
			Rewitalizacja Parku Miejskiego w Lipnie IV etap	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
Razem:				5 600 000,00	0,00	5 600 000,00

III. Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	499 800,00	0,00	499 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	499 800,00	0,00	499 800,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	499 800,00	0,00	499 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	299 880,00	0,00	299 880,00
	90095		Pozostała działalność	299 880,00	0,00	299 880,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	299 880,00	0,00	299 880,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	343 000,00	0,00	343 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	343 000,00	0,00	343 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	343 000,00	0,00	343 000,00
Razem:				1 142 680,00	0,00	1 142 680,00

IV. Wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	499 800,00	0,00	499 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	499 800,00	0,00	499 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	499 800,00	0,00	499 800,00
			Termomodernizacja Ratusza Miejskiego w Lipnie	499 800,00	0,00	499 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	299 880,00	0,00	299 880,00
	90095		Pozostała działalność	299 880,00	0,00	299 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 880,00	0,00	299 880,00
			Renowacja pomnika Św. Antoniego wraz z wejściem i ogrodzeniem wzgórza	299 880,00	0,00	299 880,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	343 000,00	0,00	343 000,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	343 000,00	0,00	343 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	343 000,00	0,00	343 000,00
			Renowacja ogrodzenia z bramą wejściową zespołu kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lipnie	343 000,00	0,00	343 000,00
Razem:				1 142 680,00	0,00	1 142 680,00

V. Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00	9 180,00	15 300,00
	85395		Pozostała działalność	6 120,00	9 180,00	15 300,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 120,00	9 180,00	15 300,00
Razem:				6 120,00	9 180,00	15 300,00

VI. Wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – bieżące

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00	9 180,00	15 300,00
	85395		Pozostała działalność	6 120,00	9 180,00	15 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	9 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	180,00	300,00
Razem:				6 120,00	9 180,00	15 300,00

PROJEKTY WSPÓLFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE NA 2024 ROK (§ 7 i § 9)

Nazwa projektu	Termin realizacji	Łączne nakłady finansowe projektu (4+9+10+11+10+11)	Źródło finansowania w 2024 roku					Nakłady poniesione w latach poprzednich	Nakłady w roku 2025	Nakłady w roku 2026
			RAZEM	BUDŻET GMINY	ŚRODKI Z UE	DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	INNE ŹRÓDŁA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ZADANIA BIEŻĄCE		90 400,00	90 400,00	-	85 378,00	5 022,00	-	-	-	-
Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza	2024-2027	90 400,00	90 400,00	-	85 378,00	5 022,00	-	-	-	-
ZADANIA INWESTYCYJNE		3 989 615,00	2 528 539,00	900 000,00	1 442 056,00	186 483,00	-	866 076,00	255 000,00	340 000,00
Budowa fontanny z pomnikiem Poli Negri - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Placu Dekerta w Lipnie	2023-2024	1 034 076,00	168 000,00	130 000,00	38 000,00	-	-	866 076,00	-	-
Cyberbezpieczny samorząd	2024-2026	850 000,00	255 000,00	-	209 100,00	45 900,00	-	-	255 000,00	340 000,00
Zapewnienie dostępności lipnowskich szkół podstawowych dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wraz z budową bieżni tartanowej, stanowiącej edukacyjną bazę sportową	2024	2 105 539,00	2 105 539,00	770 000,00	1 194 956,00	140 583,00	-	-	-	-
OGÓŁEM		4 080 015,00	2 618 939,00	900 000,00	1 527 434,00	191 505,00	-	866 076,00	255 000,00	340 000,00

Załącznik Nr 9(15) do Uchwały Nr V/23/2024 Rady Miejskiej w Lipnie z dnia 27 sierpnia 2024 roku

Plan finansowy dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym z terytorium tego państwa

I. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	287,76	0,00	287,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	287,76	0,00	287,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	287,76	0,00	287,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 320,00	9 400,00	69 720,00
	75495		Pozostała działalność	60 320,00	9 400,00	69 720,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 320,00	9 400,00	69 720,00
758			Różne rozliczenia	54 731,00	9 045,00	63 776,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	54 731,00	9 045,00	63 776,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 731,00	9 045,00	63 776,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918,00	0,00	918,00
	85395		Pozostała działalność	918,00	0,00	918,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	918,00	0,00	918,00
855			Rodzina	0,00	962,00	962,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	962,00	962,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	962,00	962,00
Razem:				116 256,76	19 407,00	135 663,76

II. Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	287,76	0,00	287,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	287,76	0,00	287,76

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145,29	0,00	145,29
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	142,47	0,00	142,47
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 320,00	9 400,00	69 720,00
	75495		Pozostała działalność	60 320,00	9 400,00	69 720,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	60 000,00	9 400,00	69 400,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,03	4,03
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	269,00	0,00	269,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51,00	-4,03	46,97
801			Oświata i wychowanie	54 731,00	9 045,00	63 776,00
	80101		Szkoły podstawowe	45 608,00	7 535,00	53 143,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 116,00	7 535,00	30 651,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000,00	0,00	18 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 492,00	0,00	4 492,00
	80104		Przedszkola	9 123,00	1 510,00	10 633,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 623,00	1 510,00	6 133,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	3 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	0,00	1 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	918,00	0,00	918,00
	85395		Pozostała działalność	918,00	0,00	918,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00	0,00	900,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,00	18,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,00	-15,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,00	-3,00	0,00
855			Rodzina	0,00	962,00	962,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	962,00	962,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	934,00	934,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28,00	28,00
Razem:				116 256,76	19 407,00	135 663,76